

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	596.941,78D	178.812,51	197.838,86	577.915,43 D
1.1	CIRCULANTE	357.369,28D	170.962,51	197.302,26	331.029,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	344.574,95D	159.602,40	186.428,59	317.748,76 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	222.627,49D	132.720,13	137.156,35	218.191,27 D
	4609936 BANCO ITAU S.A.	221.991,74D	26.202,62	30.297,07	217.897,29 D
	4614270 Banco Mercadopago	635,75D	0,00	341,77	293,98 D
	4614348 Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	0,00D	14.517,03	14.517,03	0,00 D
	4614426 Banco do Brasil 10315-2 Creche Andre Lui	0,00D	92.000,48	92.000,48	0,00 D
1.1.1.10	Aplicacoes e Investimentos	121.947,46D	26.832,27	49.222,24	99.557,49 D
	4614347 Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	41.916,84D	1.442,13	13.371,76	29.987,21 D
	4614901 Aplic BB RF Simples Agil 10315-2 Creche	80.030,62D	25.390,14	35.850,48	69.570,28 D
1.1.2	Adiantamentos	11.525,77D	8.640,11	9.605,11	10.560,77 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	11.525,77D	8.640,11	9.605,11	10.560,77 D
	17131 Adiantamentos de 13º Salario	11.525,77D	0,00	965,00	10.560,77 D
	4610212 Adiantamento de Salarios	0,00D	8.640,11	8.640,11	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.268,56D	2.720,00	1.268,56	2.720,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.268,56D	2.720,00	1.268,56	2.720,00 D
	32 Adiantamentos a Fornecedores Diversos	1.268,56D	2.720,00	1.268,56	2.720,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	239.572,50D	7.850,00	536,60	246.885,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	239.572,50D	7.850,00	536,60	246.885,90 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
	74 Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
	75 Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	119.479,94D	7.850,00	0,00	127.329,94 D
	76 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	35.415,14D	0,00	0,00	35.415,14 D
	80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	45.714,76D	0,00	0,00	45.714,76 D
	17161 Instalações	30.625,24D	7.850,00	0,00	38.475,24 D
	17170 Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	24.518,61C	0,00	536,60	25.055,21 C
	88 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	1.555,67C	0,00	393,31	1.948,98 C
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	13.004,56C	0,00	76,38	13.080,94 C
	17164 Instalações	2.342,04C	0,00	39,74	2.381,78 C
	17169 Computadores e Equip. de Informatica	7.616,34C	0,00	27,17	7.643,51 C
2	PASSIVO	373.799,42C	109.761,21	111.226,21	375.264,42 C
2.1	CIRCULANTE	17.891,32C	109.761,21	111.226,21	19.356,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.891,32C	109.761,21	111.226,21	19.356,32 C
2.1.1.01	Fornecedores	84,00C	19.959,06	19.959,06	84,00 C
	4739 Couto Tira Ltda - Epp	84,00C	84,00	84,00	84,00 C
	17202 Loppiano Serviços Auxiliares Ltda Me	0,00C	63,00	63,00	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4613171	VR Beneficios e Servico de Processamento	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
4615443	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	0,00C	1.943,50	1.943,50	0,00 C
4615582	Michael Anderson Dias da Silva	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
4615697	Ana Maria de Almeida	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
4615900	Marcelo Erivaldo Thomaz	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
4616010	Ituassu Eventos Ltda	0,00C	1.188,56	1.188,56	0,00 C
4616011	Gilmar Ambrozio dos Santos	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
4616012	Ana Renata Soares Rosa	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00C	58.134,47	58.134,47	0,00 C
3199	Salario a Pagar	0,00C	47.550,25	47.550,25	0,00 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00C	10.584,22	10.584,22	0,00 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	15.707,11C	29.567,49	30.934,23	17.073,85 C
2490056	INSS a Recolher	12.543,23C	12.542,50	13.964,29	13.965,02 C
2490072	FGTS a Recolher	2.863,48C	3.521,23	3.466,18	2.808,43 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	132,00	132,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	13.371,76	13.371,76	0,00 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	1.742,30C	1.742,30	1.797,75	1.797,75 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	1.742,30C	1.742,30	1.684,35	1.684,35 C
2510073	ISS-Retido a Recolher	0,00C	0,00	113,40	113,40 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	357,91C	357,89	400,70	400,72 C
3221	PIS a Recolher	357,91C	357,89	400,70	400,72 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.908,10C	0,00	0,00	355.908,10 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.5	Resultados Acumulados	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 C
2.3.5.01	Resultados Acumulados	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 C
4611848	Lucro do Exercício	136.778,21C	0,00	0,00	136.778,21 C
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
4614123	Resultados Acumulados	158.604,06C	0,00	0,00	158.604,06 C
3	RECEITAS	920.140,21C	0,00	83.819,60	1.003.959,81 C
3.1	RECEITAS VENDAS/ REVENDAS E SERVIÇOS	10.923,81C	0,00	1.570,00	12.493,81 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.923,81C	0,00	1.570,00	12.493,81 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	10.923,81C	0,00	1.570,00	12.493,81 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.923,81C	0,00	1.570,00	12.493,81 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	801.126,53C	0,00	70.362,00	871.488,53 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	674.763,66C	0,00	70.362,00	745.125,66 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	674.763,66C	0,00	70.362,00	745.125,66 C
260	Subvenção Municipal - FMDCA	505.966,00C	0,00	56.150,00	562.116,00 C

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	Doações Recebidas PF	14.034,27C	0,00	1.304,00	15.338,27 C
264	Doações Recebidas PJ	40.808,00C	0,00	11.568,00	52.376,00 C
265	Apadrinhamentos	12.060,00C	0,00	1.340,00	13.400,00 C
4614349	Fundo Municipal da Educação	101.895,39C	0,00	0,00	101.895,39 C
3.3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	126.362,87C	0,00	0,00	126.362,87 C
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.362,87C	0,00	0,00	126.362,87 C
283	Outras Receitas Operacionais	126.362,87C	0,00	0,00	126.362,87 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	108.089,87C	0,00	11.887,60	119.977,47 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	108.089,87C	0,00	11.887,60	119.977,47 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	108.089,87C	0,00	11.887,60	119.977,47 C
4614099	Nota Fiscal Paulista	108.089,87C	0,00	11.887,60	119.977,47 C
4	DESPESAS	696.997,85D	104.808,66	497,71	801.308,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	696.997,85D	104.808,66	497,71	801.308,80 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	696.997,85D	104.808,66	497,71	801.308,80 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	696.997,85D	104.808,66	497,71	801.308,80 D
3301	Salarios e Ordenados	284.653,10D	42.306,25	497,71	326.461,64 D
4609940	13° Salario	6.444,83D	2.484,00	0,00	8.928,83 D
3302	Ferias	38.674,03D	2.760,00	0,00	41.434,03 D
3303	Previdencia Social - INSS	80.417,60D	10.217,81	0,00	90.635,41 D
3305	Fundo de Garantia	40.237,17D	16.179,89	0,00	56.417,06 D
3307	Vale Transporte	185,46D	0,00	0,00	185,46 D
3310	Agua	4.814,78D	820,42	0,00	5.635,20 D
3315	Bens de Valor Reduzido	1.445,90D	0,00	0,00	1.445,90 D
3317	Conservação e Reparos	25.714,78D	0,00	0,00	25.714,78 D
3321	Depreciação e Amortização	2.395,07D	536,60	0,00	2.931,67 D
3322	Despesas c/Alimentação	48.042,84D	5.487,90	0,00	53.530,74 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	285,25D	0,00	0,00	285,25 D
3327	Energia Eletrica	5.545,13D	653,75	0,00	6.198,88 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	641,13D	0,00	0,00	641,13 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	55.023,70D	13.115,56	0,00	68.139,26 D
4609931	Telefones - Internet	2.640,69D	224,99	0,00	2.865,68 D
3344	Uniformes	434,00D	0,00	0,00	434,00 D
3345	Material de uso e Consumo	18.618,34D	1.015,98	0,00	19.634,32 D
3353	Fretes e Carretos	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
17720	Juros / Mora	16,89D	0,00	0,00	16,89 D
16679	Despesas Bancarias	2.218,76D	209,68	0,00	2.428,44 D
30000	Honorários Contábeis	16.694,50D	1.943,50	0,00	18.638,00 D
4610083	Doações	54.040,00D	5.943,00	0,00	59.983,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	3.151,65D	400,70	0,00	3.552,35 D
4610895	Outras Despesas	2.450,18D	119,90	0,00	2.570,08 D
4611844	Tributos	1.683,24D	388,73	0,00	2.071,97 D
4612840	Despesas Com Cartorios	219,57D	0,00	0,00	219,57 D
4615447	Despesas Com Gas Natural	297,36D	0,00	0,00	297,36 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		596.941,78 D	178.812,51	197.838,86	577.915,43 D
<b>PASSIVO</b>		373.799,42 C	109.761,21	111.226,21	375.264,42 C
<b>RECEITA</b>		920.140,21 C	0,00	83.819,60	1.003.959,81 C
<b>DESPESA</b>		696.997,85 D	104.808,66	497,71	801.308,80 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 202.651,01

ITU, 31 de outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ROSALINA CALEGARI NEVES  
CPF: 041.224.648-11

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
DANILO RICIERY DE SOUSA DA ROSA  
CT CRC: 327217/O-0